

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2022 y 31 de marzo/2021 ✓  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7

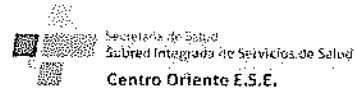


VIGILADO Supersociedad

	31/03/2022	31/03/2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80.363.977.398,86 ✓	218.148.422.188,11 ✓
CAJA	55.412.534,87	36.085.410,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.308.564.864,09	83.166.575.559,24
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	134.945.761.218,00
CUENTAS POR COBRAR	94.098.555.476,85 ✓	85.961.187.727,43 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	103.865.929.134,18	94.821.260.211,40
SUBVENCIÓNES POR COBRAR	506.775.458,00	5.854.470.783,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.018.081,15	410.802.060,03
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	10.422.167.196,48	15.135.345.327,00
INVENTARIOS	11.108.408.890,92 ✓	10.592.831.267,03
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.325.733.945,20	10.851.741.812,80
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	251.615.327.059,09 ✓	70.083.502.694,93
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	106.782.688,93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.986.720.006,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	251.615.327.059,09	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>437.186.268.828,82</b>	<b>384.785.943.877,50</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	19.304.845.014,72 ✓	26.335.400.612,57 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.143.161.421,03	20.841.811.231,85
SUBVENCIÓNES POR COBRAR	100.286.823,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.993.533.120,66	2.846.056.713,95
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	139.715.759.417,57	114.728.715.379,30
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	140.647.895.767,54	112.081.182.712,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	259.651.026.857,27 ✓	248.688.963.974,89 ✓
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.139.098.445,00	3.027.804.719,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	734.114.799,00	777.722.996,00
EDIFICACIONES	100.978.573.018,14	95.917.495.515,14
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.126.927.956,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952,00	390.697.952,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.974.894.362,38	1.616.541.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.378.553.800,36	30.155.827.663,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.096.288.168,81	3.613.467.403,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL	111.011.242,00	111.879.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	49.821.954.005,17	40.551.672.535,39

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2022 y 31 de marzo/2021  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100.130289  
 NIT: 900.959.051-7




VICIADO SUPERVISORIAL

	31/03/2022	31/03/2021
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>87.210.706.336,15</b>	<b>19.083.440.297,56</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO.	6.946.156.172,40	7.867.524.037,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.557.084.679,52	5.493.152.929,94
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.679.112.400,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.491.073.678,66	5.388.699.003,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	1.486.948.276,43	1.372.848.074,14
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366.166.578.208,14</b>	<b>294.107.824.885,02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>803.352.847.036,96</b>	<b>678.893.768.762,52</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>69.255.531.256,18</b>	<b>31.575.813.732,68</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.758.157.443,75	22.342.332.796,32
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.371.835.746,55	1.712.613.674,72
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.093.304.653,00	1.017.868.524,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.272.254.173,00	1.222.317.596,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	56.458.815,00	833.277,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.918.701,58	5.603.769,56
CRÉDITOS JUDICIALES	194.099.419,00	401.858.993,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.503.502.304,30	4.872.385.102,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.011.039.771,00	14.741.428.359,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.011.039.771,00	14.741.428.359,00
PROVISIONES	16.703.266.281,07	15.160.158.491,02
LITIGIOS Y DEMANDAS	8.098.985.771,00	5.294.758.567,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.604.280.610,07	9.855.398.924,02
OTROS PASIVOS	331.325.285.144,28	195.728.186.531,23
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.955.222.015,82	5.567.441.857,21
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66.160.773.957,94	46.610.273.216,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	13.675.276,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	254.209.289.170,52	143.536.796.181,79
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432.295.122.452,53</b>	<b>257.205.587.114,13</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.583.091.932,00	12.110.328.524,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.583.091.932,00	12.110.328.524,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.583.091.932,00</b>	<b>12.110.328.524,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>445.878.214.384,53</b>	<b>269.315.915.638,13</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>357.474.632.652,43</b>	<b>409.577.853.124,39</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	242.830.355.751,87	287.322.019.570,77
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.380.553.401,88	23.768.996.848,82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>357.474.632.652,43</b>	<b>409.577.853.124,39</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>803.352.847.036,96</b>	<b>678.893.768.762,52</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2022 y 31 de marzo/2021  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7

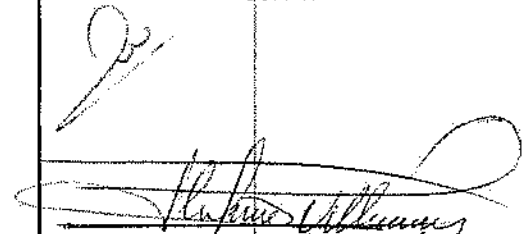

 Secretaría de Salud  
 Subred Integrada de Servicios de Salud  
 Centro Oriente E.S.E.

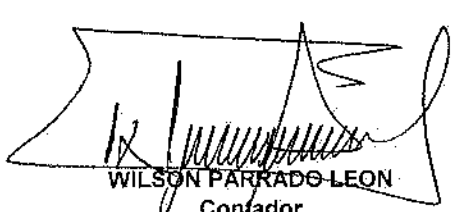
VIGILADO Supersalud

	31/03/2022	31/03/2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00 ✓	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	72.608.642.649,89 ✓	94.120.780.926,81
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 76.634.261.381,89 ✓	- 98.146.399.658,81
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	30.740.889.007,00 ✓	25.413.046.277,00
ACREEDORAS DE CONTROL	886.672.735,39 ✓	965.005.011,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 31.627.561.742,39 ✓	- 26.378.051.288,39

  
 CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES  
 Gerente

  
 ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA  
 Subgerente Corporativo

  
 JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T

  
 WILSON PARRADO LEON  
 Contador  
 T.P. 49.517-T

"Ver mi Informe del 29 de Abril de 2022"